

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ

(KFGGRMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม

(KFGGSSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global

Growth Fund, Class B USD Acc

มีทุนขาย 2569



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/69 โดยได้รับแรงหนุนหลักจากบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และหุ้นบางส่วนในกลุ่มพลังงาน

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในไตรมาส 2/69 กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI Index



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกมาจากสัดส่วนการลงทุนใน ASML และ TSMC ในขณะที่ ปัจจัยลบมาจากสัดส่วนการลงทุนใน PDD และ Meituan

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนโดดเด่น ขณะที่ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของบริษัทในพอร์ตการลงทุน โดยมองว่าความแตกต่างระหว่างราคาหุ้นและปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดและมุมมองของผู้จัดการกองทุน

- **ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสนี้** อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเพียงบางกลุ่ม โดยผลตอบแทนส่วนใหญ่กระจุกตัวในบริษัทที่ตลาดมองว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงบริษัทบางแห่งในกลุ่มพลังงาน ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ในทางกลับกัน บริษัทที่ตลาดคาดหวังการเติบโตในระยะยาวหลายแห่ง โดยเฉพาะบริษัทที่ยังคงลงทุนเพื่อการเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอน หรือบริษัทที่เผชิญกับแรงกดดันจากการบริโภคที่อ่อนแอและการแข่งขันที่รุนแรง กลับได้รับการประเมินจากตลาดอย่างระมัดระวังมากขึ้น
- ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานทั่วไป (General-purpose technologies) เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะไม่เพียงสร้างผลประโยชน์ให้เฉพาะผู้ได้รับประโยชน์ในช่วงแรกเท่านั้น โดยในระยะยาว มูลค่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับบริษัทที่สามารถครอบคลุมจุดคอขวดที่สำคัญของอุตสาหกรรมหรือเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมไปถึงบริษัทที่มีความสามารถในการปรับตัวและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นผู้จัดการกองทุนจึงไม่ได้มุ่งเน้นการลงทุนในทุกบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ในระยะสั้น หรือทุกบริษัทที่ได้รับอานิสงส์จากข้อจำกัดด้านพลังงานในปัจจุบัน ทว่าให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีโอกาสในการเติบโตระยะยาว ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตของกำไรได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในไตรมาส 2/69 ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่านับเป็นการปรับตัวที่อ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมหลักทรัพย์ที่ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุน

- การบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้การเติบโตของบริษัทที่กองทุนลงทุนบางแห่งในประเทศจีนชะลอตัว โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนใน **PDD** และ **Meituan** ทั้งนี้ แม้ว่า PDD จะยังคงมีความคืบหน้าที่ดี โดยจำนวนธุรกรรมบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของบริษัท ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์ม Temu ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทว่าการใช้จ่ายด้านโฆษณาที่ยังคงซบเซาได้สร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นของบริษัท ขณะที่ Meituan เพิ่งผ่านพ้นการแข่งขันด้านเงินอุดหนุนที่รุนแรงกับ Alibaba และ JD.com ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรอย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าการแข่งขันดังกล่าวผ่อนคลายลง และผลตอบแทนต่อหน่วย (Unit Economics) กำลังทยอยฟื้นตัว ทว่าผู้จัดการกองทุนได้ตัดสินใจปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน Meituan ในระหว่างไตรมาส เพื่อสะท้อนถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
- นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อหุ้นเพียงบางกลุ่ม โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตหน่วยความจำ (Memory) และหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง โดยบริษัทเหล่านี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งทำให้ผลประกอบการเติบโตได้อย่างโดดเด่น และระดับการประเมินมูลค่าปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะเปิดรับความเป็นไปได้ที่ธุรกิจบางส่วนในห่วงโซ่อุปทานด้านการประมวลผล ซึ่งในอดีตมีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และมีความผันผวนตามวัฏจักร อาจมีปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจที่ดีขึ้น ทว่าในปัจจุบันเงินลงทุนจำนวนมากกำลังไหลเข้าสู่จุดคอขวดของอุตสาหกรรมเพื่อขยายกำลังการผลิต ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นของบริษัทบางแห่งในดัชนีจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่
- สัดส่วนการลงทุนใน **ASML** และ **TSMC** เป็นหนึ่งในปัจจัยบวกสำคัญที่สนับสนุนผลการดำเนินงานของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าบริษัททั้งสองแห่ง รวมถึง **NVIDIA** มีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี ประกอบกับมีความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ตลอดจนมีความสามารถที่คู่แข่งทดแทนได้ยาก ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการเติบโตของกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- นอกจากนี้ ยังมีบริษัทอีกหลายแห่งในพอร์ตการลงทุนที่มีการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ทว่ากลับไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดซึ่งให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ในระยะสั้น โดย **MercadoLibre** ยังคงมีการลงทุนเพื่อขยายความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ทั้งในด้านเครือข่ายโลจิสติกส์ภายในประเทศและระบบการชำระเงิน "MercadoPago" ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียวที่สามารถสร้างการเติบโตของรายได้มากกว่าร้อยละ 30 ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 28 ไตรมาสติดต่อกัน แม้ว่าราคาหุ้นจะยังคงอ่อนตัว
- ด้าน **Roblox** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกม ได้ยกระดับมาตรการยืนยันอายุผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนของการเติบโตในระยะยาว แม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทจะปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 15 ขณะที่ **Adyen** ยังคงสร้างการเติบโตของรายได้ในระดับร้อยละ 20 หรือมากกว่าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบริษัทจะสามารถขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการของลูกค้าได้ แต่ความกังวลเกี่ยวกับ Agent AI ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อมั่นว่าบริการและโซลูชันที่ครอบคลุมของ Adyen จะยังมีความสำคัญมากขึ้นในโลกที่ระบบการชำระเงินที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ลดลง



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- **การเพิ่มสัดส่วนการลงทุน:** การที่การปรับตัวขึ้นนำของตลาดกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเพียงบางกลุ่ม ยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการแสวงหาโอกาสการลงทุนอย่างกว้างขวาง โดยการเข้าลงทุนใหม่ใน **QXO** สะท้อนแนวคิดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารของ Brad Jacobs ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการและการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ และเป็นตลาดที่มีผู้เล่นรายเล็กจำนวนมาก รวมถึงยังขาดประสิทธิภาพ โดยผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่า แม้อุตสาหกรรมดังกล่าวจะยังคงพึ่งพาการดำเนินงานผ่านสาขา มีการจัดซื้อแบบกระจายอำนาจ และมีคุณภาพการให้บริการที่ไม่สม่ำเสมอ แต่ความได้เปรียบจากขนาดธุรกิจ ระบบโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ในปัจจุบัน
- **การขายสัดส่วนการลงทุน:** กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนใน **Atlassian** เนื่องจากการชะลอตัวของการเติบโต และข้อกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของบริษัทลดลง นอกจากนี้ กองทุนยังได้ปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน **Coupang** ภายหลังเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลในเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งก่อให้เกิดข้อกังวลที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท และแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในอนาคต

มุมมองตลาด



- **กองทุนยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนโดดเด่น** ภายใต้กรอบการลงทุนระยะเวลา 5-10 ปี ย่อมต้องเผชิญช่วงเวลาที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง โดยผู้จัดการกองทุนตระหนักดีว่าการลงทุนในบริษัทที่มีผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลาย ย่อมหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่ได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการรักษาวินัยในการลงทุน เพื่อให้ผลตอบแทนจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จสามารถชดเชยผลขาดทุนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคาด พร้อมทั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยไม่ลดทอนแนวทางการลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานของกองทุนยังไม่ได้สะท้อนอยู่ในราคาหุ้นของบริษัทที่กองทุนลงทุน** โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทในพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เฉลี่ยต่อปีมากกว่าสองเท่า จนอยู่ที่ร้อยละ 35 ต่อปี ขณะที่ระดับการประเมินมูลค่าบนพื้นฐานของอัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ (Price-to-Free Cash Flow) ปัจจุบันกลับซื้อขายอยู่ในระดับส่วนลด เมื่อเทียบกับในอดีตที่มักซื้อขายในระดับพรีเมียม นอกจากนี้ ตัวชี้วัดด้านมูลค่าอื่น ๆ เช่น อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย (Price-to-Sales) และอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price-to-Earnings) ล่วงหน้า 1 ปี เมื่อเทียบกับตลาด ปรับลดลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบทศวรรษ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กองทุนกำลังลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ แต่ปัจจุบันกลับซื้อขายด้วยระดับพรีเมียมด้านมูลค่าที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนเคยยอมจ่ายเพื่อแลกกับโอกาสการเติบโตที่โดดเด่นของกองทุนในอดีต
- **ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวทำให้ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อโอกาสการลงทุนในระยะข้างหน้า** แม้ว่าตลาดจะยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยระยะสั้นและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานในช่วงหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปี แต่ในอีกด้านหนึ่ง สภาวะดังกล่าวก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาหุ้นกับปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่กองทุนได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความคลาดเคลื่อนดังกล่าว

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรท (KFGG)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรทเพื่อ การเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยทางการ (Regulated Market)		
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่าย เงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		มีการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		
ดาวนิโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า:  หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน: 		
ดาวนิโหลด หนังสือชี้ชวน			

หมายเหตุ: SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • บริษัทฯ ปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จากกองทุนอื่นที่มีใช้ SSF มายังกองทุน SSF และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 68 เป็นต้นไป • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

- SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- บริษัทฯ ปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จากกองทุนอื่นที่มีใช้ SSF มายังกองทุน SSF และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 68 เป็นต้นไป
- ผู้ลงทุนในกองทุน SSF และ RMF จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ในกรณีที่มิผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ณ มี.ย. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเวลินิจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com